

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	325,795,000	325,368,355	426,645	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	265,000	465,000	-200,000	
		受取利息配当金収入	0	5,653	-5,653	
		その他の収入	3,460,000	4,520,396	-1,060,396	
	事業活動収入計(1)		329,520,000	330,359,404	-839,404	
	支出	人件費支出	224,774,000	224,158,652	615,348	
		事業費支出	49,536,000	48,321,852	1,214,148	
		事務費支出	56,449,000	54,640,777	1,808,223	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		2,249,000	2,239,688	9,312		
事業活動支出計(2)		333,008,000	329,360,969	3,647,031		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-3,488,000	998,435	-4,486,435		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	341,000	341,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	341,000	341,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	16,371,000	14,971,000	1,400,000	
		固定資産除去・廃棄支出	10,000	0	10,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,487,000	4,487,720	-720	
施設整備等支出計(5)		20,868,000	19,458,720	1,409,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-20,527,000	-19,117,720	-1,409,280		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	14,000,000	13,200,000	800,000	
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	13,200,000	800,000	
	支出	積立資産支出	1,619,000	1,618,125	875	
		その他の活動支出計(8)	1,619,000	1,618,125	875	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,381,000	11,581,875	799,125	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,134,000	-6,537,410	-6,596,590		
前期末支払資金残高(12)		85,803,162	85,803,162	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		72,669,162	79,265,752	-6,596,590		

全社 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	325,368,355	338,472,059	-13,103,704	
	経常経費寄附金収益	465,000	200,000	265,000	
	サービス活動収益計(1)	325,833,355	338,672,059	-12,838,704	
	費用				
	人件費	225,776,777	225,892,049	-115,272	
	事業費	48,321,852	53,360,926	-5,039,074	
	事務費	54,640,777	54,690,276	-49,499	
	減価償却費	41,530,361	40,965,280	565,081	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,018,977	-19,327,119	3,308,142	
サービス活動費用計(2)	354,250,790	355,581,412	-1,330,622		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,417,435	-16,909,353	-11,508,082		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	90,750	-90,750	
	受取利息配当金収益	5,653	5,337	316	
	その他のサービス活動外収益	4,520,396	3,731,467	788,929	
	サービス活動外収益計(4)	4,526,049	3,827,554	698,495	
	費用				
	支払利息	0	121,000	-121,000	
その他のサービス活動外費用	2,239,688	2,139,974	99,714		
サービス活動外費用計(5)	2,239,688	2,260,974	-21,286		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,286,361	1,566,580	719,781		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,131,074	-15,342,773	-10,788,301		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	341,000	8,250,000	-7,909,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収益計(8)	341,000	8,250,000	-7,909,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	71,226	-71,224	
国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	0	341,000		
特別費用計(9)	341,002	71,226	269,776		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	8,178,774	-8,178,776		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,131,076	-7,163,999	-18,967,077		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,376,406	370,540,405	-7,163,999	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	337,245,330	363,376,406	-26,131,076	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,200,000	0	13,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	350,445,330	363,376,406	-12,931,076	